

長期債務增

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
營建建設基金					1,857,104.00	44,890,819,000.00	
1. 國宅計畫	金融機構	65	100	130	1,857,104.00		
2. 淡海、高雄及林口新市鎮開發計畫	金融機構	98-102	98	107		44,890,819,000.00	
國軍老舊眷村改建基金					61,600,000,000.00	69,700,000,000.00	
國軍老舊眷村改建融資計畫	金融機構或國防部所屬特種基金	94-101	96	108	61,600,000,000.00	69,700,000,000.00	
國有財產開發基金					130,000,000.00		
規劃辦理國有土地開發計畫	金融機構	101	102	107	130,000,000.00		
國立大學校院校務基金(彙總)					1,695,200,529.00	1,343,130,000.00	100,000,000.00
1. 臺灣大學實驗林921災後重建計畫	金融機構	91	96	111	8,500,000.00		
2. 臺灣大學買回第二活動中心商場租賃權	金融機構	91	91	111	81,712,259.00		
3. 臺灣大學興建椰風學人宿舍	金融機構	92	92	122	263,842,140.00		
4. 臺灣大學學生宿舍冷氣工程	金融機構	93	93	103	1,655,787.00		
5. 臺灣大學新生南路運動場地下停車場	金融機構	94	94	119	195,945,343.00		
6. 臺灣大學法律學院暨社會科學院第二期新建工程增設汽機車停車場	金融機構	101	103	127	420,000,000.00		
7. 政治大學第二國際學生宿舍工程	金融機構	102	102	132		780,000,000.00	100,000,000.00
8. 東華大學第六期學生宿舍新建工程	金融機構	100	104	120	723,545,000.00	450,000,000.00	
9. 臺北藝術大學學生宿舍新建工程自籌工程款	金融機構	98	103	121		113,130,000.00	

減明細表

102年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	說明
預算數	決算數	增加	減少		
4,801,700,000.00	198,973.00			1,658,131.00	
1,700,000.00	198,973.00			1,658,131.00	
4,800,000,000.00					
61,600,000,000.00	50,600,000,000.00			11,000,000,000.00	
61,600,000,000.00	50,600,000,000.00			11,000,000,000.00	
			130,000,000.00		
			130,000,000.00		
614,000,000.00	585,254,376.00	2,156,323.00	14,048,084.00	1,198,054,392.00	
1,000,000.00	1,000,000.00			7,500,000.00	
9,500,000.00	8,808,432.00		101,975.00	72,801,852.00	
12,500,000.00	11,125,524.00		128,807.00	252,587,809.00	
3,500,000.00	3,812,110.00	2,156,323.00			
11,500,000.00	10,508,310.00		121,651.00	185,315,382.00	
			13,695,651.00	406,304,349.00	
26,000,000.00				100,000,000.00	
550,000,000.00	550,000,000.00			173,545,000.00	

長期債務增

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
經濟作業基金					55,703,714,475.00	125,621,000.00	
1.高雄加工出口區(含擴區)設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	金融機構	98	98	109	1,271,793,332.00		
2.屏東加工出口區設置計畫-開發經費	金融機構	98	99	118	2,717,919,183.00		
3.楠梓加工出口區污水下水道系統建置	金融機構	95	100	114	175,439,000.00		
4.臺中港區設置倉儲轉運專區計畫-開發經費	金融機構	96-97	103	117	1,788,912,960.00		
5.儲運服務中心業務去任務化員工離職經費	金融機構	96	103	117	548,937,000.00		
6.楠梓加工出口區第二園區設置計畫	金融機構	99	105	119	1,064,470,000.00		
7.屏東加工出口區污水處理廠興建工程	金融機構	101	108	122	5,800,000.00	125,621,000.00	
8.投資取得工業區土地出租	金融機構	90-99	94	124	48,130,443,000.00		
交通作業基金					206,500,000,000.00	78,802,548,617.00	40,000,000,000.00
乙類公債及賒借							
1.二高後續、北宜(含頭城蘇澳段)建設計畫	建設公債買受人或金融機構等	88-90	88	110	86,500,000,000.00	11,305,730,000.00	
2.國道建設計畫	建設公債買受人或金融機構等	100-102	120	122	70,000,000,000.00	53,387,160,000.00	40,000,000,000.00
3.高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發及站區聯外道路系統改善計畫	建設公債買受人	88-101	101	110	50,000,000,000.00	14,109,658,617.00	

減明細表

102年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	說明
預算數	決算數	增加	減少		
11,248,962,000.00	11,248,962,000.00		2,519,778,000.00	41,934,974,475.00	
			181,685,000.00	1,090,108,332.00	
			176,906,000.00	2,541,013,183.00	
			14,620,000.00	160,819,000.00	
			119,261,000.00	1,669,651,960.00	
			36,596,000.00	512,341,000.00	
				1,064,470,000.00	
				5,800,000.00	
11,248,962,000.00	11,248,962,000.00		1,990,710,000.00	34,890,771,000.00	
				246,500,000,000.00	
				86,500,000,000.00	
				110,000,000,000.00	
				50,000,000,000.00	

長期債務增

中華民國

基金及借款項目	債權人	借款年度	償還時間		截至上年度終了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預算數	決算數
科學工業園區管理局作業基金					3,420,000,000.00	97,447,834,545.00	
1. 中部科學工業園區建設計畫	建設公債買受人或金融機構	92-102	102	129	420,000,000.00	50,995,253,904.00	
2. 中興新村高等研究園區籌設計畫	建設公債買受人或金融機構	102	106	144		5,910,156,365.00	
3. 南部科學工業園區建設計畫	建設公債買受人或金融機構	97-102	102	120	3,000,000,000.00	40,374,929,276.00	
4. 一般建築及設備計畫	建設公債買受人或金融機構	102	106	120		167,495,000.00	
合 計					329,050,772,108.00	292,309,953,162.00	40,100,000,000.00

- 註：1. 上年度終了借款餘額 329,050,772,108 元，與平衡綜計表所列長期債務 349,539,889,667 元，差異 20,489,117,559 元，係不含營建建設基金長期預收款 12,908,075,888 元；中央都市更新基金其他長期負債 4,521,632,161 元；國軍生產及服務作業基金及水資源作業基金應計退休金負債 4,141,107,860 元及 89,551,035 元；國立臺灣師範大學校務基金應付租賃款 11,015,076 元；交通作業基金應付債券折價 1,182,264,461 元之數。
2. 本年度舉借金額預算數 292,309,953,162 元，包括營建建設基金、國立政治大學校務基金、國立東華大學校務基金、國立臺北藝術大學校務基金、交通作業基金及科學工業園區管理局作業基金以前年度保留數 12,790,819,000 元、780,000,000 元、450,000,000 元、113,130,000 元、48,802,548,617 元及 90,536,958,545 元。
3. 本年度償還金額預算數 81,684,662,000 元，包括國立東華大學校務基金及經濟作業基金奉准先行辦理數 550,000,000 元及 10,248,962,000 元。
4. 本年度舉借金額決算數 40,100,000,000 元，較現金流量綜計表所列增加長期負債 54,961,208,949 元，差異 14,861,208,949 元，係不含營建建設基金長期預收款增加數 15,505,112,538 元及交通作業基金應付債券折價 643,903,589 元之數。

減明細表

102年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	說明
預算數	決算數	增加	減少		
3,420,000,000.00	3,420,000,000.00				
420,000,000.00	420,000,000.00				
3,000,000,000.00	3,000,000,000.00				
81,684,662,000.00	65,854,415,349.00	2,156,323.00	2,663,826,084.00	300,634,686,998.00	

5. 本年度償還金額決算數 65,854,415,349 元，較現金流量綜計表所列減少長期負債 111,671,102,612 元，差異 45,816,687,263 元，係不含營建建設基金長期預收款減少數 12,143,012,544 元；國立臺灣師範大學校務基金應付租賃款償還數 7,299,906 元；經濟作業基金及交通作業基金之應付到期長期負債償還數 3,622,173,000 元及 30,000,000,000 元；水資源作業基金應計退休金負債減少數 44,201,813 元。
6. 本年度終了借款餘額 300,634,686,998 元，與平衡綜計表所列長期債務 323,709,635,368 元，差異 23,074,948,370 元，係不含營建建設基金長期預收款 16,270,175,882 元；中央都市更新基金及國立臺灣大學校務基金其他長期負債 4,521,632,161 元及 288,666,675 元；國軍生產及服務作業基金及水資源作業基金應計退休金負債 3,655,437,952 元及 45,349,222 元；國立臺灣師範大學校務基金應付租賃款 3,715,170 元；交通作業基金應付債券折價 1,710,028,692 元之數。